UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 229

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 28.11.2023 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
22.868.075,78	-2.786.340,93	7.285.407,45	27.367.142,30	000024	000017

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 28.11.2023	-1.642.885,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	07-14060-3304-019481	202311287001 00490769558
00000	2CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 28.11.2023	-400.437,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	24-14060-3304-019443	202311287001 00490769562
00000	3CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 28.11.2023	-217.079,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	21-14060-3306-000766	202311287001 00490769559
00000	4CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 28.11.2023	-211.470,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	42-14060-3306-000759	202311287001 00490769564
00000	5CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 28.11.2023	-180.985,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	30-14060-3306-000763	202311287001 00490769561
00000	6SUVOBOR KOP CACAK 150-25026619-27	HLC 28.11.2023	-78.379,20		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	5376-23/ 5408-23	202311287002 00490842500
00000	7CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 28.11.2023	-26.663,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	93-11126-3304-040675	202311287001 00490769557

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8GPP Fee 3332122903 281123	28.11.2023	-7.469,62					2023112899955
00000	9GPP Fee 3332122904 281123	28.11.2023	-7.013,53					2023112899955
00001	0GPP Fee 3332123235 281123	28.11.2023	-2.510,06					2023112899955
00001	1OUR fee 3332122904 281123	28.11.2023	-2.200,00					2023112899955
00001	2OUR fee 3332122903 281123	28.11.2023	-2.200,00					2023112899955
00001	3OUR fee 3332123235 281123	28.11.2023	-2.200,00					2023112899955
00001	4OUR fee 3332123236 281123	28.11.2023	-1.100,00					2023112899955
00001	5OUR fee 3332123237 281123	28.11.2023	-1.100,00					2023112899955
00001	6GPP Fee 3332123236 281123	28.11.2023	-800,00					2023112899955
00001	7GPP Fee 3332123237 281123	28.11.2023	-800,00					2023112899955
00001	8EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00490769558 281123	28.11.2023	-657,15					2023112899955
00001	9EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00490769562 281123	28.11.2023	-160,17					2023112899955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0EB kliring tarifa do 12h +IZV 00490769559 281123	28.11.2023	-65,12					2023112899955
00002	1EB kliring tarifa do 12h +IZV 00490769564 281123	28.11.2023	-63,44					2023112899955
00002	2EB kliring tarifa do 12h +IZV 00490769561 281123	28.11.2023	-54,29					2023112899955
00002	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00490842500 281123	28.11.2023	-31,35					2023112899955
00002	4EB kliring tarifa do 12h +IZV 00490769557 281123	28.11.2023	-16,00					2023112899955
00002	5036 METALI DOO BOSKA TOSKOVICA 64 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 28.11.2023		2.400,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	202311287002 00490768200
00002	6MEGGA DOO Vojvode Misica 7 Pozega 155-12424-83	RTG 28.11.2023		2.558,95	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PPON23-004031	202311287001 00490708287
00002	7FEPLO DOO CACAK PRELJINA BB PRELJINA 170-30018941001-43	GWS 28.11.2023		3.000,00	22	1promet robe i usluga	PKF23-08099, PKF23-085	202311287001 300490698522
00002	8Dejan Lazovicc pr OLDEJ Pozzega KNJAZA MILOSSA 95/1 POZZEGA 160-453786-16	GC 28.11.2023		7.175,95	22	1Promet robe i usluga finalna potro snja	s PKF2309606	202311287002 00490838037
00002	9ART SELECT DOO BEOGRAD-ZEMUN BATAJNICKI DRUM 23 BEOGRAD-ZEMUN 170-30056637000-78	HLC 28.11.2023		8.556,18	22	1UPLATA PO RACUNIMA		202311287001 00490735824
00003	0TEHNIX.PRO UZICE PREDRAG JOVANCICE JELOVOGORSKA 12A UZICE 170-50024923000-13	VGWS 28.11.2023		55.295,76	22	1Uplata po predracunu		202311287000 00490685136
00003	1COMPANY-GOLIJA DOO Kraljevackog Bataljona 83 Kragujevac 205-517133-10	RTG 28.11.2023		100.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PKF23-08345	202311287001 00490761757

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO(U PETRA DRAPSINA 25 NOVI BECEJ 170-30007744000-43	VGWS 28.11.2023		100.000,00	22	028.11	28.11	202311287002 00490851852
00003	3ALEKSANDAR ZIMONJICC PR, SAMOSTALN LJUBICC POLJE BB Ljubicc 155-32662-91	ARTG 28.11.2023		164.696,69	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	s	202311287001 00490717365
00003	4BOSSKO KONTICC PREDUZETNIK MASSINS RETKOCER BB MEDVEDJA 325-9500700199549-38	KRTG 28.11.2023		350.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna p otrossnja		202311287002 00490809081
00003	5FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 28.11.2023		495.000,00	22	0UPLATA PO RACHUNU	PKF2307655	202311287002 00490844751
00003	6Miroljub Savkovicc PR Ferozzupa STANJEVO bb Aleksandrovac 200-3088280101919-10	RTG 28.11.2023		500.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna potros		202311287002 00490773870
00003	7B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 28.11.2023		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202311287002 00490837539
00003	8PTP KOLAREVIC DOO BAKIONICA BAKIONICA bb Pozzega 200-2885310101916-59	RTG 28.11.2023		509.152,72	22	1Promet robe i usluga finalna potros		202311287002 00490814158
00003	9CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 28.11.2023		987.571,20	22	1PPON23-004186		202311287002 00490858215
00004	0Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 28.11.2023		1.000.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	28,11,2023,	202311287002 00490842806
00004	1METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 28.11.2023		2.500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202311287003 00490863408

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000041 naloga)

Ukupno	-2.786.340,93	7.285.407,45